

Presseprotokoll

Vår ref.:
2021/13

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Teams, 17.08.21

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	17 august 2021 - kl. 10.00 – 13.15
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Henriette Hanssen	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Ingemar Pedersen	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem, ikke tilstede i sak 59 og 60
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Roar Olsen	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Sissel Karin Andersen	org. & adm. direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Trond Millerjord	HR-sjef
Mette Horsberg	konst. Kommunikasjonssjef
Torbjørn Aas	prosjektdirektør
Merethe Myrvang	prosjektkoordinator
Silje Paulsen	rådgiver
Hege Brønlund	styresekretær

Øvrige deltakere:

Navn	
Vigdis Hartmann	Sykehusbygg - prosjektleder
Lindis Burheim	Sykehusbygg – ny prosjektleder

Protokoll:

I forbindelse med gjennomføring av styremøtet spurte styreleder Arne Benjaminsen om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Ingen av styremedlemmene meldte om inhabilitet.

59/2021: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Sakslisten godkjent.

60/2021: Styreprotokoll styremøte 25.06.21 Helgelandssykehuset HFVedtak:

Protokoll fra styremøte 25.06.21 godkjennes.

61/2021: Virksomhetsrapport pr juli 2021Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. juli 2021 til orientering.

62/2021: Kirurgisk behandling av tykktarmskreft i HelgelandssykehusetVedtaksforslag fra adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering og vil få seg forelagt saken til behandling før beslutning om funksjonsfordelingen.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering og vil få seg forelagt saken til behandling før beslutning om funksjonsfordelingen.

63/2021: Pasienters erfaringer ved norske sykehuset 2020

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

64/2021: Master i digitale helsetjenester

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

65/2021: Nye Helgelandssykehuset - dokumentgjennomgang, Tovåsen -alternativet

Vedtaksforslag fra adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar fremlagte plan for dokumentgjennomgang knyttet til Tovåsen-alternativet.

Nytt vedtaksforslag fra adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir i møtet:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar følgende punkter som plan for dokumentgjennomgang knyttet til Tovåsen-alternativet:

1. Sammenfatning av alle tidligere utredninger utover det som allerede foreligger i forutsetningsnotatet og tomterapporten.
2. Dialog og avklaring med Nordland fylkeskommune, berørte kommuner og andre relevante parter for å utdype regionale konsekvenser og tiltak med sykehusomt i Tovåsen. Dette vil for eksempel være områder som samfunnskonsekvenser, samferdsel, kollektivtransport, beredskap, teknisk infrastruktur, natur- og kulturminner, miljø, m.m.
3. Vurdering av konsekvenser for videre prosess – tid/fremdrift, kvalitet og økonomi.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar følgende punkter som plan for dokumentgjennomgang knyttet til Tovåsen-alternativet:

1. Sammenfatning av alle tidligere utredninger utover det som allerede foreligger i forutsetningsnotatet og tomterapporten.
2. Dialog og avklaring med Nordland fylkeskommune, berørte kommuner og andre relevante parter for å utdype regionale konsekvenser og tiltak med sykehusomt i Tovåsen. Dette vil for eksempel være områder som samfunnskonsekvenser, samferdsel, kollektivtransport, beredskap, teknisk infrastruktur, natur- og kulturminner, miljø, m.m.

3. Vurdering av konsekvenser for videre prosess – tid/fremdrift, kvalitet og økonomi.

66/2021: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

67/2021: Muntlig informasjon fra adm. dir.

- a) Klinikkorganisering iverksettes fra mandag 23 august 2021
- b) Orientering om begrepet hovedsykehus

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

68/2021: Eventuelt

Ingen saker meldt